

LIGA-Pax-Rent-Union

DE0008491226

Emittent	Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsanbieter	Union Investment Privatfonds GmbH
Fondstyp/Asset Klasse	Rentenfonds
Rechtsform	OGAW-Sondervermögen
Auflage des Fonds	28.12.1989
Letzte Aktualisierung	05.12.2023
Benchmark	keine
Tranche	Privatanleger Institutionelle Anleger

Risikoindikator (BIB) 3 von 7	Zugelassen in D, A	Eingruppierung nach SFDR Artikel 8	EU Taxonomie -	Investitionsquote nach SFDR -
---	------------------------------	--	--------------------------	---

Principal Adverse Impacts



Ziele für nachhaltige Entwicklung



REGELMÄSSIGE ALLOKATION

Aktien	0 % bis 49 %
Anleihen	51 % bis 100 %
Geldmarkt/Bankeinlagen	0 % bis 49 %
Rohstoffe	Ausgeschlossen
Direktbeteiligungen	Ausgeschlossen
Derivate	0 % bis 100 % (nur zur Absicherung)
Weitere	-

Nachhaltigkeitsansatz

Principal Adverse Impacts	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Treibhausgasemissionen ✓ Wasser ✓ Abfälle ✓ Biodiversität ✓ Energieeffizienz und fossile Brennstoffe ✓ Soziale und Arbeitnehmerbelange
Erläuterungen zur Berücksichtigung der SDGs	-
Begründung der Eingruppierung nach SFDR	<p>Artikel 8</p> <p>Das Sondervermögen investiert überwiegend in Vermögensgegenstände die unter nachhaltigen Gesichtspunkten ausgewählt wurden. Unter Nachhaltigkeit versteht man ökologische (Environment – E) und soziale (Social – S) Kriterien sowie gute Unternehmens- und Staatsführung (Governance – G). Die Gesellschaft verfolgt dabei einen gesamthaften ESG-Ansatz, bei dem die nachhaltige Ausrichtung des Sondervermögens durch die Berücksichtigung verschiedener Nachhaltigkeitsfaktoren gewährleistet werden soll.</p> <p style="text-align: right;">></p>
Engagement	<p>Ja, intern organisiert</p> <p>Link zur Engagemenrichtlinie</p>
Stimmrechtsausübung	<p>Ja, intern organisiert</p> <p>Link zur Abstimmungsrichtlinie</p>
Best-in/of-Class Auswahlverfahren	<p>Best-In-Class</p> <p>Jedes Unternehmen erhält auf Basis einer Reihe von ESG-Indikatoren eine Nachhaltigkeitsbewertung (UniESG-Score), die in der Portfoliokonstruktion berücksichtigt wird. Ausschluss der schlechtesten 20 % der Unternehmen der jeweiligen Branche.</p>
ESG-Integration	<p>Ja</p> <p>Relevantes Nachhaltigkeitsresearch (ESG-Research) erfolgt extern durch Daten von MSCI ESG Research auf der Union Investment eigenen entwickelten Datenplattform - Sustainable Investment Research Information System (SIRIS) sowie intern durch das ESG-Team von Union Investment.</p>
Normbasiertes Screening	<ul style="list-style-type: none"> ✓ UN Global Compact ✓ ILO-Kernarbeitsnormen ✓ OECD Richtlinien für Multinationale Unternehmen <p>Weitere</p> <p>UN Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte</p>
Themen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Klimawandel ✓ Land- und Forstwirtschaft ✓ Soziale Projekte ✓ Erneuerbare Energien ✓ Biodiversität ✓ Wasser ✓ SDGs ✓ Bildung <p>Gesundheit, Bildung, Sauberes Wasser, Erneuerbare Energien, Sozialer Sektor, Energieeffizienz, Nachhaltige Mobilität, Grüne Gebäude, Nachhaltiger Konsum, Umweltschutz werden bevorzugt.</p>
Impact Investing	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Umwelt ✓ Soziales ✓ Governance <p>Mit unserem UniESG-Score kann der Grad der Nachhaltigkeit von Unternehmen und Ländern gemessen werden. Dabei werden alle Dimensionen der Nachhaltigkeit - insbesondere Umwelt, Soziales und die Unternehmensführung – berücksichtigt. Der UniESG-Score ist die Grundlage für den oben genannten dynamischen Best-in-Class-Ansatz, bei dem die branchenschlechtesten Unternehmen vermieden und die branchenbesten bevorzugt werden. Bei diesem Nachhaltigkeits-Ansatz werden diejenigen Unternehmen ausgewählt, die im Branchenvergleich in ökologischer, sozialer, Corporate Governance-Hinsicht und beim Geschäftsmodell die höchsten Standards setzen.</p> <p style="text-align: right;">></p>

Nachhaltigkeitsansatz des Fondsanbieters	<p>Für unsere nachhaltigen Investmentfonds kommen nur Unternehmen in Frage, die einerseits wirtschaftlichen Anforderungen genügen und andererseits bestimmte nachhaltige Kriterien – die sogenannten ESG-Kriterien erfüllen: Umwelt (Environment), Soziales (Social) und Unternehmensführung (Governance). Zusätzlich prüft unser Fondsmanagement, wie nachhaltig das Unternehmen innerhalb seines Geschäftsmodells handelt, und ob es in Kontroversen verwickelt ist. Bei den LIGA-Pax-Fonds wird sowohl die Auswahl der Kriterien (Ausschlussfilter) als auch die Ausgestaltung von einzelnen Kriterien individuell von unseren Vertriebspartnern/Kirchenbanken bestimmt.</p> <p style="text-align: right;">></p> <p>Link zum Nachhaltigkeitsansatz</p>
---	--

Research und Transparenz

Interne Nachhaltigkeitsanalyse	Ja, 18
Researchpartner	Ja MSCI, RepRisk, Trucost, UNDP, Freedom House, Transparency International (Corruption Index), Weltbank
%-Anteil des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse	100 %
Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern	Ja
Nachhaltigkeitsbeirat	Nein
CO2 Portfolio Analyse	Ja, rückwärtsgerichteter Indikator Der CO2-Fußabdruck kann mit Hilfe von CO2-Daten für Unternehmen gemessen werden. Die gängigste Methode ist die Berechnung der CO2-Intensität von Portfolios. Hiermit kann die CO2-Intensität für Einzelwerte, Portfolios und deren Benchmarks gemessen werden.
Nachhaltigkeitsreporting	Ja
Unterzeichner des Transparenz Kodex von Eurosif	Ja
Mind. monatliche Portfolioveröffentlichung	Ja Link zur monatlichen Portfolioveröffentlichung
Zertifizierung/Auszeichnung durch unabhängige Auditoren	-

Umwelt

AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

Fossile Brennstoffe (Kohle, Öl und Gas)	Nein 10 % Umsatztoleranz
Kernenergie (Betrieb und Komponenten)	Ja 5 % Umsatztoleranz
Grüne Gentechnik	Ja 3 % Umsatztoleranz
Chlor und Agrochemie (Biozide)	Nein
Weitere	Ja, Besitz / Betrieb von AKW sowie Kohle- + Uran-Förderung, Treibhausgase (Staaten, deren Emissionen in Relation zum BIP zu den 20% höchsten zählen)

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Umweltschädliches Verhalten	Ja
Schädigung der Biodiversität	Ja
Weitere	Keine Bereitschaft zur Transformation, d.h. Umstellung auf weniger CO2-intensive Produktionsweisen, insbesondere in den Branchen Kohle, Öl, Gas, Baustoffe, Transport

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

Nichtratifizierung Pariser Klimaabkommen	Ja
Nichtratifizierung des Protokolls über biolog. Sicherheit	Ja
Nichtratifizierung der UN-Biodiversitäts-Konvention	Ja
Kernenergie nach Anteil an der Bruttoenergieerzeugung	Ja
Weitere	-

Soziales

AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

Waffen/Rüstungsgüter	Ja 5 % Umsatztoleranz
Streubomben und Antipersonenminen	Ja
Massenvernichtungswaffen (ABC/CBRN)	Ja
Tabakwaren	Ja 5 % Umsatztoleranz
Pornographie	Ja 2 % Umsatztoleranz
Spirituosen/Alkohol	Nein
Glücksspiel	Ja 5 % Umsatztoleranz
Weitere	-

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Arbeitsrechte (ILO Kernarbeitsnormen)	Ja
Ausbeuterische Kinderarbeit	Ja
Menschenrechtsverletzung	Ja
Tierversuche	Ja
Weitere	-

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

Arbeitsrechte	Nein
Menschenrechtsverletzung	Ja
>3% - Anteil Rüstungsausgaben vom BIP	Ja
Todesstrafe, Folter	Ja
Unfreie Staaten laut Freedom House	Ja
Verstöße gegen den Atomwaffensperrvertrag	Ja
Verstöße gegen sonstige Waffensperrverträge	Nein
Weitere	Religionsfreiheit, Folter

Governance

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Korruption und Bestechung	Ja
Steuer: planmäßige Vermeidung & festgestellte Verstöße	Nein
Weitere	Kontroversen

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

Korruption	Ja
Weitere	Pressefreiheit (nach Basel Indikator)

Quelle: Unternehmensangaben. | Für die Angaben der Unternehmen kann keine Haftung übernommen werden. Die Angaben dienen nur zur Information und stellen keine Beratung oder Empfehlung dar. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss unter www.forum-ng.org/disclaimer. Das FNG-Nachhaltigkeitsprofil bietet nur einen ersten Überblick und ist kein Ersatz für eine eigenständige Analyse. Weiterführende Erläuterungen finden Sie unter www.forum-ng.org